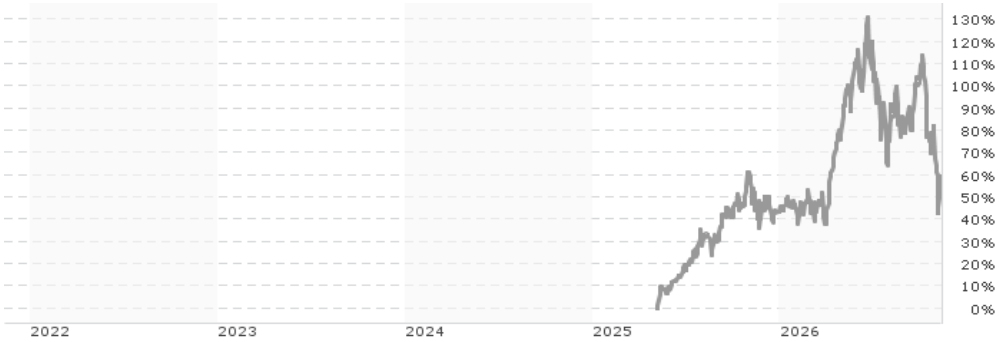
BGF AI Innovation Fund D2 GBP / LU3044417809 / A418KY / BlackRock (LU)

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,86 GBP	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	thesaurierend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.11.2026) EUR 84,07 Mio.
Auflagedatum	07.05.2025
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Tony Kim, Reid Menge
Thema	Megatrends

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	0,68%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (07.07.2026)	1,00%
Transaktionskosten	0,83%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	2,00%

Fondsgesellschaft

BlackRock (LU)
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.blackrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-21,06%	-19,58%	+11,16%	+5,01%	-	-	-	+60,06%
Performance p.a.	-	-	-	+5,01%	-	-	-	+36,41%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,01%	-	-	-	+32,02%
Sharpe Ratio	-1,63	-0,80	0,25	0,05	-	-	-	0,93
Volatilität	59,56%	47,19%	41,26%	40,91%	-	-	-	36,29%
Schlechtester Monat	-	-19,88%	-19,88%	-19,88%	-19,88%	-	-	-19,88%
Bester Monat	-	+18,77%	+29,46%	+29,46%	+29,46%	-	-	+29,46%
Maximaler Verlust	-29,46%	-38,13%	-38,13%	-38,13%	-	-	-	-38,13%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 19:55

BGF AI Innovation Fund D2 GBP / LU3044417809 / A418KY / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds in Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs des Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien) an. Es wird davon ausgegangen, dass diese Unternehmen in der Regel in einem oder mehreren der folgenden Bereiche tätig sind: (i) Datenverarbeitung und Infrastruktur (z. B. Grafikprozessoren (GPUs), Cloud Computing und Rechenzentren), (ii) Grundmodelle, (iii) Daten (z. B. vertikale Industriedaten und geschützte Daten), (iv) Software (z. B. Unternehmensanwendungen), (v) Dienstleistungen (z. B. Informationstechnologie ("IT")-Dienstleistungen), (vi) Internet (z. B. Chatbots oder Inhaltserstellung), oder (vii) Hardware (z. B. Robotik, intelligente Brillen). Obwohl der Fonds voraussichtlich überwiegend in Unternehmen aus Industrieländern weltweit anlegen wird, kann er auch Anlagen in den Schwellenländern tätigen. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Fondsspezifische Informationen

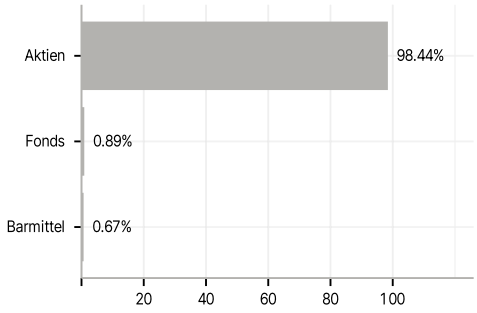
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF AI Innovation Fund D2 GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF AI Innovation Fund D2 GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by another member state of the OECD or public international bodies of which one or more EU Member States are members, provided that (i).

Investmentziel

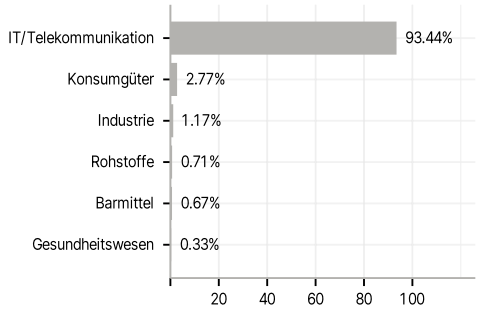
Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Gesamtrendite an und legt dabei in einer Weise an, die mit den ESG-Grundsätzen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Einklang steht. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumente (d. h. Aktien) von Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit in der Förderung, Entwicklung und Nutzung von Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) besteht. Der Anlageberater (AB) bestimmt nach eigenem Ermessen, dass es sich bei einem Unternehmen um ein KI-Unternehmen handelt, wenn es voraussichtlich Einnahmen aus der Förderung, Entwicklung und Nutzung von KI-Technologie erzielen wird. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben.

Veranlagungsstruktur

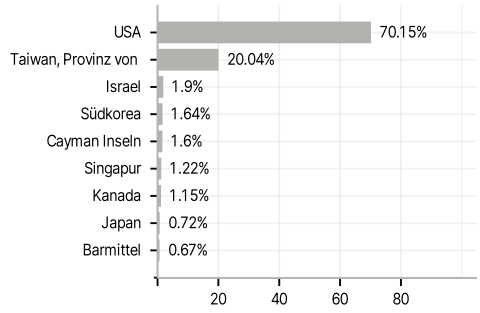
Anlagearten



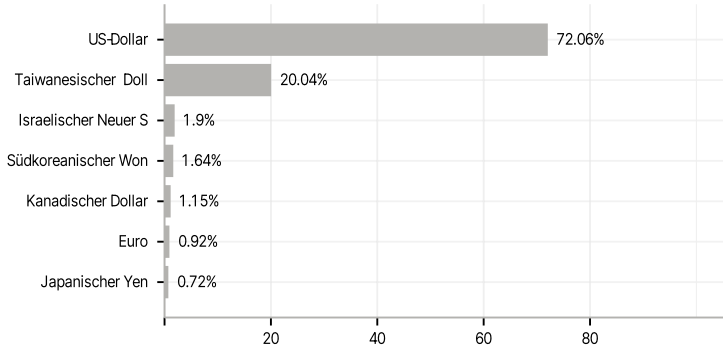
Branchen



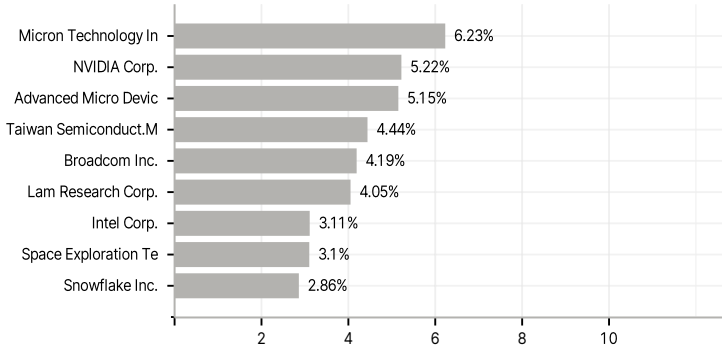
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 19:55